

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—046

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年8月24日发出，于2022年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举李斌先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件：

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。

1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至2022年8月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022年8月任公司第八届董事会董事。